

財 産 目 録
令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金								
多可事業所	小口現金	手元有高		—	(特養) しあわせ荘	—	—	35,184
	小口現金	手元有高		—	(特養) みずき	—	—	499
小計								
普通預金								
多可事業所	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	106239	—	法人本部	—	5,159,434
	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	106746	—	(特養) しあわせ荘	—	104,362,741
	中兵庫信用金庫	中町支店	普通預金	533915	—	(特養) しあわせ荘	—	2,114
	みのり農協	中町支店	普通預金	7985	—	(特養) しあわせ荘	—	220
	ゆうちょ銀行		00970-1-265697	—	(特養) しあわせ荘	—	—	623
	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	116488	—	いきいきデイサービスセンター	—	31,800,901
	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	164139	—	しあわせ荘デイサービスセンター	—	15,812,072
	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	137447	—	(ケア) しあわせ荘	—	29,700,382
	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	179701	—	(グループ) りんりんの里	—	14,326,432
	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	165992	—	しあわせ荘居宅介護支援	—	3,300,353
	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	848053	—	(収益事業) 不動産賃貸	—	583,333
神戸事業所	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	82826	—	(特養) 離宮しあわせ荘	—	34,875,996
	ゆうちょ銀行		14360-43527651	—	(特養) 離宮しあわせ荘	—	—	4,078
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	82871	—	(短期) 離宮高齢者介護支援センター	—	33,971,038
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	82833	—	(中) 離宮高齢者介護支援センター	—	44,892,937
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	82840	—	(グループ) フレール離宮西町	—	10,279,588
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	804864	—	離宮あんしんすこやかセンター	—	1,968,675
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	839994	—	離宮西町居宅介護支援	—	1,060,284
姫路事業所	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5183902	—	(特養) あじさいホーム	—	74,040,727
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5544263	—	(短期) あじさいホーム	—	13,553,997
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5183758	—	あじさいホームデイサービスセンター	—	8,625,007
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5613692	—	(グループ) あじさい	—	12,022,677
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5607017	—	(居宅介護支援) あじさい	—	5,915,827
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5613707	—	(高齢者福祉) あじさい	—	6,168,800
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5410226	—	(訪問介護) あじさい	—	5,397,823
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	19134	—	姫路市地域包括支援センター	—	7,503,262
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	28961	—	(小規模多機能型) ほたるの里	—	10,963,726
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	39277	—	(グループ) ほたるの里	—	11,816,995
	うち、基本財産特定預金計上分(兵庫西農協安富支店)			—				△1,000,000
三木事業所	みのり農協	三木支店	普通預金	114187	—	(小規模多機能) みずき	—	8,571,223
	みのり農協	三木支店	普通預金	114176	—	(グループ) みずき	—	14,367,377
	みのり農協	三木支店	普通預金	136282	—	(特養) みずき	—	24,689,566
小計								
その他の預金								
多可事業所	中兵庫信用金庫	中町支店	普通預金	536379	—	法人本部	—	6,106,294
	みのり農協	中町支店	普通預金	7996	—	法人本部	—	9,805,836
	三菱UFJ銀行	姫路中央支店	普通預金	863894	—	法人本部	—	13,241,517
	三井住友銀行	西脇支店	普通預金	5211654	—	法人本部	—	5,592,923
	三井住友銀行	西脇支店	外貨預金	109861	—	法人本部	—	
	兵庫県信用農業組合	滝野支店	普通預金	1020	—	法人本部	—	1,390,215
	大和ネクスト銀行	ビィエム支店	普通預金	2234682	—	法人本部	—	106,441,796
	兵庫県信用組合	中町支店	定期預金	3645252	—	法人本部	—	97,615,854
	みのり農協	中町支店	定期預金	45423419	—	法人本部	—	1,181,566,670
	三井住友銀行	西脇支店	定期預金	23817	—	法人本部	—	15,001,504
	三井住友銀行	西脇支店	外貨定期	109861	—	法人本部	—	
	三菱UFJ銀行	姫路中央支店	定期預金	13062	—	法人本部	—	
	大和ネクスト銀行	ビィエム支店	定期預金	2234682	—	法人本部	—	
	みのり農協	中町支店	定期預金	70236750	—	法人本部	—	450,000
	みのり農協	中町支店	定期預金	37358727	—	(特養) しあわせ荘	—	20,000,000
	中兵庫信用金庫	中町支店	定期預金	533163	—	(特養) しあわせ荘	—	884,449,227
神戸事業所	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	84000	—	(特養) 離宮しあわせ荘	—	317,302
	うち、その他預金積立計上分			—				△1,983,622,053
小計								
有価証券								
事業未収金								
法人本部 高速情報協同組合					ETCカード	—	—	10,000
多可事業所	(特養) しあわせ荘			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	69,576,155
	いきいきデイサービスセンター			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	7,463,296
	しあわせ荘デイサービスセンター			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	4,570,551
	(ケア) しあわせ荘			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	12,965,095
	(グループ) りんりんの里			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	5,915,644
	しあわせ荘居宅介護支援			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	2,980,080
神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	17,622,728
	(短期) 離宮高齢者介護支援センター			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	16,321,151
	(通所) 離宮高齢者介護支援センター			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	13,657,027
	(グループ) フレール離宮西町			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	8,345,866
	離宮あんしんすこやかセンター			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	1,952,514
	離宮西町居宅介護支援			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	2,084,653
姫路事業所	(特養) あじさいホーム			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	39,152,782
	(短期) あじさいホーム			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	9,987,196
	あじさいホームデイサービスセンター			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	10,365,395
	(グループ) あじさい			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	11,205,958
	(居宅介護支援) あじさい			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	3,692,212
	(高齢者福祉センター) あじさい			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	361,880
	(訪問介護) あじさい			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	2,731,224
	姫路市地域包括支援センター			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	355,769
	(小規模多機能) ほたるの里			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	10,098,162
	(グループ) ほたるの里			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	10,904,318
三木事業所	(小規模多機能) みずき			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	9,469,460
	(グループ) みずき			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	12,031,086
	(特養) みずき			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	40,227,884
小計								
未収金								
姫路事業所	(特養) あじさいホーム			—			—	36,549,256
	(グループ) あじさい			—			—	184,316
	(訪問介護) あじさい			—			—	523,605
小計								
未収補助金								
多可事業所	(特養) しあわせ荘			—			—	720,613
	いきいきデイサービスセンター			—			—	5,487
	しあわせ荘デイサービスセンター			—			—	48,792
	(ケア) しあわせ荘			—			—	30,160
神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘			—			—	485,897
小計								
貯蔵品								
姫路事業所	(特養) あじさいホーム			—	医薬品等消耗品	—	—	447,711
立替金								
多可事業所	(特養) しあわせ荘			—	各サービス区分経費立替払経費	—	—	9,787,511
	(ケア) しあわせ荘			—	利用者居室改修費代立替払い	—	—	200,000
小計								
前払費用								
多可事業所	(特養) しあわせ荘			—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	2,669,729
	しあわせ荘デイサービスセンター			—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	42,634
	(ケア) しあわせ荘			—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	385,054
	(グループ) りんりんの里			—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	334,925
神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘			—	ひょうご福祉サービス	損害保険	—	783,987
	(短期) 離宮高齢者介護支援センター			—	ひょうご福祉サービス	損害保険	—	520,220
	(通所) 離宮高齢者介護支援センター			—	ひょうご福祉サービス	損害保険	—	266,888
	(グループ) フレール離宮西町			—	ひょうご福祉サービス	損害保険	—	64,211
	離宮あんしんすこやかセンター			—	ひょうご福祉サービス	損害保険	—	59,524
	離宮西町居宅介護支援			—	ひょうご福祉サービス	損害保険	—	5,000
姫路事業所	(グループ) ほたるの里			—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	943,874
三木事業所	(小規模多機能) みずき			—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	16,167
	(グループ) みずき			—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	15,544
	(特養) みずき			—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	2,529,851
小計								
流動資産合計								
								1,274,800,018

2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
多可事業所	多可郡多可町中区鍛冶屋763番3	5,645.86㎡	H2年	(特養) しあわせ荘	113,942,823		113,942,823
	多可郡多可町中区鍛冶屋763番15	2,415.03㎡	H7年	(ケアハウス) しあわせ荘	18,335,760		18,335,760
	多可郡多可町中区牧野142番1	971.08㎡	H9年	(グループ) りんりんの里	11,113,177		11,113,177
姫路事業所	姫路市安富町植木野426番64	6,370.88㎡	H28年	(特養) あじさいホーム 10筆計 16,473.89㎡	28,154,000		28,154,000
	姫路市安富町植木野426番76	5,208.00㎡	H28年	(特養) あじさいホーム			
	姫路市安富町植木野408番2	22.12㎡	H28年	(特養) あじさいホーム			
	姫路市安富町植木野379番1	1,998.00㎡	H28年	(特養) あじさいホーム			
	姫路市安富町植木野379番4	282.06㎡	H28年	(特養) あじさいホーム			
	姫路市安富町植木野379番11	1,862.80㎡	H28年	(特養) あじさいホーム			
	姫路市安富町植木野379番15	611.60㎡	H28年	(特養) あじさいホーム			
	姫路市安富町植木野132番3	14.09㎡	H28年	(特養) あじさいホーム			
	姫路市安富町植木野132番7	56.92㎡	H28年	(特養) あじさいホーム			
	姫路市安富町植木野132番10	47.42㎡	H28年	(特養) あじさいホーム			
	姫路市安富町柝原620番	2,024.67㎡	H22年	(小規模多機能) ほたるの里	11,519,285		11,519,285
	姫路市安富町柝原620番	4,207.42㎡	H22年	(グループ) ほたるの里	22,805,589		22,805,589
三木事業所	三木市加佐58番1	2,657.13㎡	H26年	(グループ) みずき	80,030,000		80,030,000
	三木市加佐58番1	5,643.29㎡	H26年	(特養) みずき	169,970,000		169,970,000
				小計			455,870,634
建物							
多可事業所	多可郡多可町中区鍛冶屋763番地3	4,168.70㎡	H2年・7年	(特養) しあわせ荘	1,008,876,705	692,688,831	316,187,874
	多可郡多可町中区鍛冶屋763番地15	498.14㎡	H10年	(特養) しあわせ荘 別棟 コミュニティセンター	81,990,000	40,449,766	41,540,234
	多可郡多可町中区鍛冶屋763番地3	4,168.70㎡	H2年	いきいきデイサービスセンター	49,132,674	35,396,551	13,736,123
	多可郡多可町中区鍛冶屋763番地3	1,492.00㎡	H7年	(ケア) しあわせ荘	343,812,033	206,855,346	136,956,687
	多可郡多可町中区鍛冶屋763番3	334.45㎡	H16年	(グループ) りんりんの里	76,755,000	28,737,072	48,017,928
神戸事業所	神戸市須磨区離宮西町2丁目1番地8の2 (特分) 社会福祉法人きたはりま福祉会	2,831.74㎡	H12年	(特養) 離宮しあわせ荘 一万分の四七七三	550,925,176	293,857,953	257,067,223
姫路事業所	姫路市安富町植木野426番地64	2,885.31㎡	H6年	(特養) あじさいホーム	703,049,900	550,923,716	152,126,184
	姫路市安富町植木野379番地1	715.00㎡	H12年	(グループ) あじさい	132,000,000	95,802,564	36,197,436
	姫路市安富町植木野426番地64	402.50㎡	H12年	(高齢者福祉センター) あじさい	98,672,000	73,829,660	24,842,340
	姫路市安富町柝原620番地	514.80㎡	H22年	(小規模多機能) ほたるの里	128,233,500	41,847,658	86,385,842
	姫路市安富町柝原620番地	825.72㎡	H25年	(グループ) ほたるの里	254,794,000	46,705,606	208,088,394
三木事業所	三木市加佐58番地1	705.60㎡	H27年	(小規模多機能) みずき			
	三木市加佐58番地1	406.69㎡	H27年	(グループ) みずき	440,372,180	44,477,587	395,894,593
	三木市加佐58番地1	3,112.45㎡	H29年	(特養) みずき	919,936,400	55,809,474	864,126,926
				小計			2,581,167,784
定期預金	法人本部			基本財産特定預金			1,000,000
				基本財産合計			3,038,038,418
(2) その他の固定資産							
土地							
多可事業所	多可郡多可町中区鍛冶屋763番6	1,533.00㎡	H10年		25,226,440		25,226,440
	西脇市上比延町1434番9	12,185.00㎡	H16年		25,000,000		25,000,000
	西脇市上比延町1434番10	14,862.00㎡	H16年		5,000,000		5,000,000
	西脇市上比延町1434番11	3,868.00㎡	H16年				
姫路事業所	姫路市安富町柝原598番1	643.00㎡	H22年		6,005,856		6,005,856
	姫路市安富町柝原610番	525.00㎡	H22年				
				小計			61,232,296
建物							
姫路事業所	姫路市安富町植木野426番地64		H6年	(特養) あじさいホーム	46,983,468	37,335,265	9,648,203
	姫路市安富町植木野426番地64		H6年	あじさいホームデイサービス	1,714,932	101,035	1,613,897
	姫路市安富町植木野379番地1		H15年	(グループ) あじさい	15,500,000	15,499,999	1
	姫路市安富町植木野379番地1		H15年	(高齢者福祉センター) あじさい	4,252,500	4,252,499	1
三木事業所	三木市加佐58番地1		H29年	(特養) みずき	486,000	35,640	450,360
				光ケーブル			
				小計			11,712,462
構築物							
多可事業所	(特養) しあわせ荘 (グループ) りんりんの里		H13年 H16年	職員駐車場・看板・門扉 看板	4,878,258 367,500	4,407,498 367,499	470,760 1
神戸事業所	(短期) 離宮高齢者介護支援センター		H16年	施設内庭園	4,740,267	3,563,097	1,177,170
姫路事業所	(特養) あじさいホーム		H6年	記念碑・外構工事・庭園	15,109,852	10,611,855	4,497,997
	あじさいホームデイサービス		H25年	トイレ設備	6,765,835	1,763,296	5,002,539
三木事業所	(特養) みずき		H30年	LAN配線	367,200	39,780	327,420
				小計			11,475,887
機械及び装置							
多可事業所	(特養) しあわせ荘 (ケア) しあわせ荘 (ケア) しあわせ荘		H23年 H14年 H23年	受変電設備 受変電設備 空調設備デマンドシステム	598,500 399,000 698,250	597,701 398,466 698,249	799 534 1
姫路事業所	(特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (居宅介護支援) あじさい		H28年 H29年 H29年 H29年 H30年 H30年	自動ドア 浄化槽プロアーポンプ 高圧遮断機器 リンナイガス給湯器 新ポンプユニット 機械設備工事	529,200 491,400 494,640 3,337,201 1,600,000 4,000,000	138,929 94,224 234,044 627,937 188,800 698,518	390,271 397,176 260,596 2,709,264 1,411,200 8,471,323
				小計			
車輛運搬具							
多可事業所	(特養) しあわせ荘 (特養) しあわせ荘		H15年 H19年	ニッサン セレナ 神戸501ぬ4022 トヨタ ラクティス 神戸800せ3375	2,635,469 1,570,000	2,635,468 1,569,999	1 1
神戸事業所	(短期) 離宮高齢者介護支援センター (短期) 離宮高齢者介護支援センター (短期) 離宮高齢者介護支援センター (通所) 離宮高齢者介護支援センター (通所) 離宮高齢者介護支援センター 離宮あんしんすこやかセンター 離宮あんしんすこやかセンター		H22年 H23年 H20年 H21年 H23年 H27年 H22年 H24年	トヨタ ハイエース 神戸830さ5751 ダイハツ タント 神戸584ひ516 トヨタ ハイエース 神戸830さ4164 ホンダ フリード 神戸502ら1423 トヨタ ハイエース 神戸830さ428 ホンダ タクト 500C トヨタ ラクティス 神戸530す4164 電動アシスト自転車	3,420,000 1,950,000 3,266,672 2,437,800 3,500,000 175,618 2,377,500 116,000	3,419,999 1,949,999 3,266,671 2,437,799 3,499,999 175,617 2,377,499 115,999	1 1 1 1 1 1 1 1
				小計			10
器具及び備品							
多可事業所	(特養) しあわせ荘 いきいきデイサービスセンター しあわせ荘デイサービスセンター (ケア) しあわせ荘 (グループ) りんりんの里 しあわせ荘居宅介護支援		— — — — — —	食器消毒保管庫・温蔵庫・リクライニング車椅子他 マッサー器・温蔵庫他 移動式エント階段・訓練用鏡・マット訓練台他 ムシアワシ・特殊浴槽・ストレッチャー一式・電動ベッド・マットレス他 業務用乾燥機・業務用洗濯機他 パソコン	103,919,551 11,123,569 4,520,580 18,468,056 3,791,150 248,543	88,171,165 10,888,599 4,267,574 16,514,524 2,573,505 217,756	15,748,386 234,970 253,006 1,953,532 1,217,645 30,787
神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘 (短期) 離宮高齢者介護支援センター (通所) 離宮高齢者介護支援センター (グループ) フレール離宮西町 離宮あんしんすこやかセンター		— — — — —	食堂椅子・カーテンライト一式・高圧蒸気滅菌器 カーテンライト一式・食堂椅子・電話設備他 食堂用テーブル・食堂椅子・カーテンライト一式・電話設備他 食堂椅子・自動食器洗浄機他 ノートパソコン・電話設備他	22,760,268 4,573,892 5,126,166 1,294,200 739,616	18,666,737 4,191,894 4,769,139 1,235,032 358,138	4,093,531 381,998 357,027 59,168 381,478
姫路事業所	(特養) あじさいホーム あじさいホームデイサービスセンター (グループ) あじさい (居宅介護支援) あじさい (高齢者福祉センター) あじさい 姫路市地域包括支援センター (小規模多機能) ほたるの里 (グループ) ほたるの里		— — — — — — — — — — — —	冷蔵庫他 ダイニングテーブル他 電動ベッド他 パソコン他 ギヤージュケット他 冷蔵庫他 絵画他 浴槽他	84,375,742 5,745,208 7,926,058 126,360 3,051,592 1,784,440 8,165,919 8,124,136	65,567,294 2,869,948 6,085,481 16,226 2,482,569 1,137,159 7,592,759 5,924,319	18,808,448 2,875,260 1,840,577 110,134 569,023 647,281 573,160 2,199,817
三木事業所	(小規模多機能) みずき (グループ) みずき (特養) みずき		— — —	冷蔵庫他 冷蔵庫他 冷蔵庫他	7,420,031 3,046,680 51,247,720	4,684,389 1,937,496 14,740,436	1,109,184 2,735,642 36,507,284
				小計			92,687,338
有形リース資産							
多可事業所	(ケア) しあわせ荘 (グループ) りんりんの里		H31年 H31年	LED照明器具 LED照明器具	4,551,336 1,192,752	379,277 99,395	4,172,059 1,093,357
神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘		R1年	特殊浴槽装置	5,832,000	680,400	5,151,600
姫路事業所	(特養) あじさいホーム (小規模多機能) ほたるの里		R1年 H30年	特養館内Wi-Fi 富士通コンピュータサーバ	3,628,800 4,860,000	544,320 1,053,000	3,084,480 3,807,000
				小計			17,308,496
ソフトウェア							
多可事業所	(特養) しあわせ荘		—	応研給与大臣・就業管理クロス・セキュリティソフトウェア他	6,379,410	5,987,208	392,202
神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘 (グループ) フレール離宮西町 離宮あんしんすこやかセンター		— — —	給与大臣他 ほのぼのライセンス使用料 ほのぼのライセンス使用料	1,394,075 119,340 115,500	1,334,194 119,339 115,499	59,881 1 1
姫路事業所	(特養) あじさいホーム あじさいホームデイサービス (居宅介護支援) あじさい 姫路市安富地域包括支援センター		— — — —	給与ソフト・勤怠管理マネージャー モジュール パソコンソフト 包括支援センターソフト	787,716 335,880 147,000 228,900	674,228 145,548 146,999 228,899	113,488 190,332 1 1
三木事業所	(グループ) みずき (特養) みずき		— —	NDソフト他 ほのぼの介護請求ソフト セキュリティ対策ソフト・介護・給与管理システム	199,800 6,798,600	119,880 2,651,454	79,920 4,147,146
				小計			4,982,973

無形リース資産	多可事業所 姫路事業所	(特養) しあわせ荘	H28年	ほのぼのライセンスパック使用料	2,768,160	2,214,528	553,632	
		いきいきデイサービスセンター	H28年	ほのぼのライセンスパック使用料	394,380	315,504	78,876	
		(ケア) しあわせ荘	H28年	ほのぼのライセンスパック使用料	308,340	246,672	61,668	
		(グループ) りんりんの里	H28年	ほのぼのライセンスパック使用料	222,300	177,840	44,460	
		しあわせ荘居宅介護支援	H28年	ほのぼのライセンスパック使用料	788,820	631,056	157,764	
		(特養) あじさいホーム	H30年	給与管理システム使用権パック	282,960	113,184	169,776	
		あじさいホームデイサービス	R1年	サーバレンタル使用権	277,560	46,260	231,300	
		小計						1,297,476
		投資有価証券						
		多可事業所	法人本部	H20年	マルチコア定期預金	51,570,661		51,570,661
法人本部	H16年		県信・中信・みのり農協 出資証券	30,000		30,000		
(特養) しあわせ荘	H28年		ソフトバンクグループ 第51回社債	100,000,000		100,000,000		
小計						151,600,661		
緊急災害時復旧特別積立資産								
多可事業所 神戸事業所	(特養) しあわせ荘	—	緊急災害時復旧特別積立資産	32,000,000		32,000,000		
	しあわせ荘デイサービスセンター	—	緊急災害時復旧特別積立資産	13,000,000		13,000,000		
	しあわせ荘居宅介護支援	—	緊急災害時復旧特別積立資産	5,000,000		5,000,000		
	(通所) 離宮高齢者介護支援センター	—	緊急災害時復旧特別積立資産	50,000,000		50,000,000		
	(グループ) フレール離宮西町	—	緊急災害時復旧特別積立資産	50,000,000		50,000,000		
小計						150,000,000		
建物再取得特別積立資産								
多可事業所 神戸事業所	(特養) しあわせ荘	—	建物再取得特別積立資産	70,000,000		70,000,000		
	いきいきデイサービスセンター	—	建物再取得特別積立資産	80,000,000		80,000,000		
	しあわせ荘デイサービスセンター	—	建物再取得特別積立資産	13,000,000		13,000,000		
	(特養) 離宮しあわせ荘	—	建物再取得特別積立資産	25,000,000		25,000,000		
	(短期) 離宮高齢者介護支援センター	—	建物再取得特別積立資産	45,000,000		45,000,000		
	(通所) 離宮高齢者介護支援センター	—	建物再取得特別積立資産	70,000,000		70,000,000		
	(グループ) フレール離宮西町	—	建物再取得特別積立資産	20,000,000		20,000,000		
	離宮あんしんすこやかセンター	—	建物再取得特別積立資産	2,000,000		2,000,000		
	離宮西町居宅介護支援	—	建物再取得特別積立資産	15,000,000		15,000,000		
	小計						340,000,000	
減価償却積立資産								
多可事業所 神戸事業所	(特養) しあわせ荘	—	減価償却積立資産	838,722,164		838,722,164		
	いきいきデイサービスセンター	—	減価償却積立資産	46,600,654		46,600,654		
	しあわせ荘デイサービスセンター	—	減価償却積立資産	4,267,574		4,267,574		
	(ケア) しあわせ荘	—	減価償却積立資産	225,092,534		225,092,534		
	(グループ) りんりんの里	—	減価償却積立資産	31,955,311		31,955,311		
	しあわせ荘居宅介護支援	—	減価償却積立資産	848,812		848,812		
	(特養) 離宮しあわせ荘	—	減価償却積立資産	314,539,284		314,539,284		
	(短期) 離宮高齢者介護支援センター	—	減価償却積立資産	16,391,660		16,391,660		
	(通所) 離宮高齢者介護支援センター	—	減価償却積立資産	10,882,554		10,882,554		
	(グループ) フレール離宮西町	—	減価償却積立資産	1,354,371		1,354,371		
離宮あんしんすこやかセンター	—	減価償却積立資産	2,967,135		2,967,135			
小計						1,493,622,053		
退職共済積立資産								
姫路事業所 三木事業所	(特養) あじさいホーム	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	23,373,250		23,373,250		
	(短期) あじさいホーム	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	196,513		196,513		
	あじさいホームデイサービスセンター	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	329,109		329,109		
	(グループ) あじさい	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	320,664		320,664		
	(居宅介護支援) あじさい	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	285,600		285,600		
	(高齢者福祉) あじさい	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	57,136		57,136		
	(訪問介護) あじさい	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	61,944		61,944		
	姫路市安富町地域包括支援センター	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	134,826		134,826		
	(小規模多機能) ほたるの里	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	598,890		598,890		
	(グループ) ほたるの里	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	602,371		602,371		
三木事業所	(特養) みずき	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	7,492,735		7,492,735		
小計						33,453,038		
その他の固定資産合計							2,377,844,013	
固定資産合計							5,415,882,431	
資産合計							6,690,682,449	
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金								
多可事業所 神戸事業所 姫路事業所 三木事業所	法人本部	法人役員報酬他	—	—	—	303,933		
	(特養) しあわせ荘	職員給与・各取引業者	—	—	—	39,211,806		
	いきいきデイサービス	職員給与・各取引業者	—	—	—	3,366,609		
	しあわせ荘デイサービス	職員給与・各取引業者	—	—	—	2,082,726		
	(ケア) しあわせ荘	職員給与・各取引業者	—	—	—	8,521,855		
	(グループ) りんりんの里	職員給与・各取引業者	—	—	—	3,158,806		
	しあわせ荘居宅介護支援	職員給与・各取引業者	—	—	—	876,473		
	(特養) 離宮しあわせ荘	職員給与・各取引業者	—	—	—	12,623,336		
	(短期) 離宮高齢者介護	職員給与・各取引業者	—	—	—	8,946,052		
	(通所) 離宮高齢者介護	職員給与・各取引業者	—	—	—	6,815,859		
	(グループ) フレール離宮西町	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,132,111		
	離宮あんしんすこやかセンター	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,475,253		
	離宮西町居宅介護支援	職員給与・各取引業者	—	—	—	1,317,571		
	(特養) あじさいホーム	職員給与・各取引業者	—	—	—	9,260,916		
	あじさいホームデイサービス	職員給与・各取引業者	—	—	—	558,194		
	(グループ) あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	735,381		
	(居宅介護支援) あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	67,969		
	(高齢者福祉) あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	285,835		
	(訪問介護) あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	36,360		
	姫路市安富町地域包括支援センター	職員給与・各取引業者	—	—	—	11,092		
(小規模多機能) ほたるの里	職員給与・各取引業者	—	—	—	308,540			
(グループ) ほたるの里	職員給与・各取引業者	—	—	—	1,151,704			
三木事業所	(小規模多機能) みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	1,224,210		
(グループ) みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	788,070			
(特養) みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,540,075			
小計						114,800,736		
その他の未払金								
姫路事業所 三木事業所	(特養) あじさいホーム	—	—	—	—	6,795,213		
	(短期) あじさいホーム	—	—	—	—	24,826,826		
	あじさいホームデイサービス	—	—	—	—	2,542,514		
	(グループ) あじさい	—	—	—	—	2,480,686		
	(居宅介護支援) あじさい	—	—	—	—	586,263		
	(高齢者福祉) あじさい	—	—	—	—	396,435		
	(訪問介護) あじさい	—	—	—	—	1,360,528		
	姫路市安富町地域包括支援センター	—	—	—	—	1,894,543		
	(小規模多機能) ほたるの里	—	—	—	—	2,618,485		
	(グループ) ほたるの里	—	—	—	—	3,024,373		
三木事業所	(小規模多機能) みずき	—	—	—	—	4,395,667		
(グループ) みずき	—	—	—	—	4,298,749			
(特養) みずき	—	—	—	—	18,836,758			
小計						74,057,040		
1年以内返済予定リース債務								
多可事業所 神戸事業所 姫路事業所	(特養) しあわせ	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	553,632		
	いきいきデイ	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	78,876		
	(ケア) しあわせ荘	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	711,852		
	(グループ) りんりんの里	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	214,860		
	しあわせ荘居宅介護	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	157,764		
	(特養) 離宮しあわせ荘	特浴装置	—	—	—	1,059,492		
	(特養) あじさいホーム	Wi-Fi・インカム	—	—	—	544,320		
	(小規模) ほたるの里	コンピュータサーバー	—	—	—	972,000		
	小計						4,292,796	
	預り金							
多可事業所 神戸事業所 三木事業所	(特養) しあわせ荘	講師料源泉税	—	—	—	142,940		
	(特養) 離宮しあわせ荘	講師料源泉税	—	—	—	317,302		
	(短期) 離宮高齢者介護	利用者預り金	—	—	—	459		
	(通所) 離宮高齢者介護	利用者預り金	—	—	—	1,800		
	(グループ) みずき	利用者預り金	—	—	—	121,573		
(特養) みずき	利用者預り金	—	—	—	182,527			
小計						766,601		

職員預り金	多可事業所	法人本部	役員報酬源泉税	—	—	—	6,530		
		(特養)しあわせ荘	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	3,376,743		
		いきいきデイサービス	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	71,990		
		しあわせ荘デイサービス	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	45,212		
		(ケア)しあわせ荘	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	156,600		
		(グループ)りんりん	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	46,573		
		しあわせ荘居宅介護	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	32,052		
		神戸事業所	(特養)離宮しあわせ荘	社会保険料	—	—	—	471,702	
			(短期)離宮高齢者介護	社会保険料	—	—	—	422,929	
			(通所)離宮高齢者介護	社会保険料	—	—	—	298,376	
			(グループ)フレール	社会保険料	—	—	—	209,612	
			離宮あんしんすこやか	社会保険料	—	—	—	171,446	
		姫路事業所	離宮西町居宅介護支援	社会保険料	—	—	—	79,388	
			(特養)あじさいホーム	社会保険料	—	—	—	3,074,717	
			あじさいホームデイ	社会保険料	—	—	—	494,706	
			(グループ)あじさい	社会保険料	—	—	—	710,578	
			(居宅介護)あじさい	社会保険料	—	—	—	312,798	
			(高齢者福祉)あじさい	社会保険料	—	—	—	70,413	
			(訪問介護)あじさい	社会保険料	—	—	—	107,151	
			姫路市安富町地域包括	社会保険料	—	—	—	230,674	
(小規模多機能)ほたる	社会保険料		—	—	—	830,845			
(グループ)ほたる	社会保険料		—	—	—	808,549			
小計							12,029,584		
前受収益	多可事業所	(収益事業)不動産賃貸	土地賃貸料	—	—	—	583,333		
賞与引当金	多可事業所	(特養)しあわせ荘	—	—	—	—	10,426,258		
		いきいきデイサービスセンター	—	—	—	—	1,517		
		しあわせ荘デイサービスセンター	—	—	—	—	348,625		
		(ケア)しあわせ荘	—	—	—	—	2,007,961		
		(グループ)りんりんの里	—	—	—	—	552,933		
	神戸事業所	しあわせ荘居宅介護支援事業所	—	—	—	—	584,967		
		(特養)離宮しあわせ荘	—	—	—	—	2,455,614		
		(短期)離宮高齢者介護支援センター	—	—	—	—	1,842,072		
		(通所)離宮高齢者介護支援センター	—	—	—	—	1,276,200		
		(グループ)フレール離宮西町	—	—	—	—	876,612		
	姫路事業所	離宮あんしんすこやかセンター	—	—	—	—	718,555		
		離宮西町居宅介護支援事業所	—	—	—	—	323,835		
		小計							21,415,149
		流動負債合計							227,945,239
		2 固定負債							
リース債務	多可事業所	(特養)しあわせ荘	NDソフトほのぼのNEXT使用権 ^ハ ック	—	—	—	46,136		
		いきいきデイ	NDソフトほのぼのNEXT使用権 ^ハ ック	—	—	—	6,573		
		(ケア)しあわせ荘	NDソフトほのぼのNEXT使用権 ^ハ ック	—	—	—	3,581,151		
		(グループ)りんりん	NDソフトほのぼのNEXT使用権 ^ハ ック	—	—	—	940,905		
		しあわせ荘居宅介護	NDソフトほのぼのNEXT使用権 ^ハ ック	—	—	—	13,147		
		神戸事業所	(特養)離宮しあわせ荘	特殊浴槽装置	—	—	—	4,242,762	
			(特養)あじさいホーム	Wi-Fi・インカム	—	—	—	2,540,160	
		姫路事業所	(小規模多機能)ほたる	富士通コンピュータサーバ	—	—	—	2,835,000	
			小計						
		退職給付引当金	多可事業所	(特養)しあわせ荘	—	—	—	—	16,687,470
いきいきデイサービスセンター	—			—	—	—	548,100		
しあわせ荘デイサービスセンター	—			—	—	—	1,044,000		
(ケア)しあわせ荘	—			—	—	—	2,757,900		
しあわせ荘居宅介護支援	—			—	—	—	1,712,160		
神戸事業所	(特養)離宮しあわせ荘		—	—	—	—	6,806,706		
	(短期)離宮高齢者介護支援センター		—	—	—	—	5,079,408		
	(通所)離宮高齢者介護支援センター		—	—	—	—	4,243,860		
	(グループ)フレール離宮西町		—	—	—	—	1,461,600		
	離宮あんしんすこやかセンター		—	—	—	—	1,490,310		
姫路事業所	離宮西町居宅介護支援		—	—	—	—	1,834,482		
	(特養)あじさいホーム		—	—	—	—	44,633,797		
	(短期)あじさいホーム		—	—	—	—	196,513		
	あじさいホームデイサービスセンター		—	—	—	—	329,109		
	(グループ)あじさい		—	—	—	—	320,664		
	(居宅介護支援)あじさい		—	—	—	—	285,600		
	(高齢者福祉)あじさい		—	—	—	—	57,136		
	(訪問介護)あじさい		—	—	—	—	61,944		
	姫路市安富町地域包括支援センター		—	—	—	—	134,826		
	(小規模多機能)ほたるの里		—	—	—	—	598,890		
三木事業所	(グループ)ほたるの里	—	—	—	—	602,371			
	(特養)みずき	—	—	—	—	3,225,413			
	小計							94,112,259	
	長期預り金	神戸事業所	(グループ)フレール離宮西町	利用者保証金	—	—	—	700,000	
			固定負債合計						
負債合計							336,963,332		
差引純資産							6,353,719,117		

この謄本は原本と相違ないことを証明する。

令和 2年 6月26日
社会福祉法人きたはりま福祉会
理事長 大西 林吉